

四川成飞集成科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年1月15日14:30在四川省成都市公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2019年1月14日至2019年1月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数为194,260,222股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的54.1523%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数为194,226,122股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的54.1428%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份总数为34,100股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.0095%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计5人，代表有表决权的股份3,540,559股，占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.9870%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：

1、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

本议案在出席本次股东大会的公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）和股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）回避的情况下进行表决，航空工业集团及成都凯天合计持有的 194,009,743 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 216,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 86.5458%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 13.4542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 216,779 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 86.5458%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 13.4542%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

2、关于修订公司章程的议案

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

该议案的表决情况为：同意 194,226,522 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9827%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,506,859 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.0482%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9518%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

该议案的表决情况为：同意 194,010,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8713%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1287%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,290,480 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 92.9367%；反对 250,079 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 7.0633%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

6、关于为子公司中航锂电（洛阳）有限公司提供担保的议案

该议案的表决情况为：同意 194,226,522 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9827%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,506,859 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.0482%；反对 33,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9518%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、臧建建律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 16 日